



Progetto LAOCOONTE S.c.p.a.

Società Consortile di Comuni
Sede Sociale Piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede Operativa Vico Tansillo, 6 - Teano (CE)

Verbale n. 06 del 20/04/2018

L'anno duemila diciotto il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 19,30 presso la sede operativa di Teano, su convocazione diramata dal Presidente del CDA a mezzo email si è riunito il Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Presa d'atto della Sentenza del Tribunale delle Società di Napoli N. 15/2018 – atti consequenziali.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il C.D.A. nelle persone di:

Dott. Maurizio Simone, Presidente

Rag. Marcellino Iannotta, Componente.

Partecipa alla seduta l'arch. Mariano Nuzzo quale Direttore.

All'arch. Nuzzo viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta.

Primo punto all'O.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato che le cariche sociali sono giunte alla scadenza del mandato, ritiene opportuno convocare l'assemblea per il relativo rinnovo come previsto dallo statuto;

Vista la Sentenza del Tribunale delle Società di Napoli N. 15/2018 del 12.04.2018, per l'istanza di nomina del liquidatore societario ex Art. 2487 C.C. con accertamento scioglimento ex art. 2484/3 C.C.), della quale prende atto;

Considerato che a numerose assemblee convocate si è avuta una scarsa e a volte assente partecipazione dei soci;

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,

DELIBERA

(n. 10/2018)

Di convocare in **seduta ordinaria**, presso la sede operativa della società consortile sita in Teano (CE) in Vico Tansillo n. 6, **l'Assemblea dei soci**:

per il giorno **18 Maggio 2018 alle ore 19,00** in prima convocazione;

per il giorno **19 Maggio 2018 alle ore 10,00** in seconda convocazione;

per discutere il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2017;
- Rinnovo cariche sociali: 1) componenti del Consiglio di Amministrazione; 2) componenti del Collegio Sindacale;
- Determinazione compenso dei componenti del Collegio Sindacale ed eventuale compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Accertamento della causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società;
- Varie ed eventuali.

Non avendo altri argomenti di cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Il Consigliere Cda
Rag. Marcellino Iannotta

Il Segretario verbalizzante
Arch. Mariano Nuzzo

Il Presidente del Cda
dott. Maurizio Simone